



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 kwietnia 2012 r.

Poz. 1237

ZARZĄDZENIE NR 8.2012 WÓJTA GMINY SOKOŁY

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011

Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokoły za rok 2010 r., według którego:

- a) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 16.079.933 zł, wykonanie – 14.552.354,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 17.154.051 zł, wykonanie – 15.590.485,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

4. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 oraz załączniki do niego Nr 7, 8, 9, 10, 11.

5. Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać:

- 1) Radzie Gminy Sokoły;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Józef Zajkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8.2012

Wójta Gminy Sokoły
z dnia 28 marca 2012 r.

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Plan (po zmianach) na 2011 r.	Dochody wykonane za 2011 r.	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 041 681,00	804 372,57	39,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 628 312,00	395 204,31	130,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 764,85	106,37
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 616 312,00	382 439,46	23,66
	01095		Pozostała działalność	413 369,00	409 168,26	98,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	800,00	16,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408 369,00	408 368,26	100,00
020			Leśnictwo	2 200,00	2 158,64	98,12
	02095		Pozostała działalność	2 200,00	2 158,64	98,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 158,64	98,12
600			Transport i łączność	500,00	412,16	82,43
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	412,16	82,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	412,16	82,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 500,00	436 354,27	103,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 500,00	436 354,27	103,28
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 500,00	7 209,43	57,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 353,72	93,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	193 672,22	107,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	225 062,16	102,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1056,74	0,00
750			Administracja publiczna	125 491,00	155 838,92	124,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 000,00	81 006,20	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 000,00	81 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 200,00	50 541,72	250,21
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	50 541,72	252,71
	75056		Spis powszechny i inne	24 291,00	24 291,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 291,00	24 291,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 530,00	13 530,00	200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 010,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010,00	1 010,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 520,00	12 520,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 520,00	12 520,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Plan (po zmianach) na 2011 r.	Dochody wykonane za 2011 r.	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
dział	rozdział	paragraf				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 264 306,00	4 441 454,52	104,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00	4 204,56	100,11
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 200,00	4 204,56	100,11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 689 523,00	1 838 956,10	108,84
		0310	Podatek od nieruchomości	1 660 000,00	1 811 862,99	109,15
		0320	Podatek rolny	18 423,00	14 976,00	81,29
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 416,00	110,40
		0340	Podatek od środków transportowych	5 900,00	6 028,00	102,17
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	450,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 223,11	101,93
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 251 000,00	1 254 919,64	100,31
		0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00	298 051,86	102,78
		0320	Podatek rolny	500 000,00	517 832,47	103,57
		0330	Podatek leśny	86 000,00	92 572,28	107,64
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	208 509,00	104,25
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	15 058,00	125,48
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	40 156,00	114,73
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	58 240,80	52,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 458,40	172,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	21 040,83	131,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 606,00	102 066,97	103,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 705,00	118,53
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 756,02	87,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 606,00	76 605,95	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 220 977,00	1 241 307,25	101,67
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 205 977,00	1 226 539,00	101,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	14 768,25	98,46
758			Różne rozliczenia	5 950 477,00	5 947 092,99	99,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 391 344,00	4 391 344,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 391 344,00	4 391 344,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 717,00	35 717,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	35 717,00	35 717,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 479 520,00	1 479 520,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 479 520,00	1 479 520,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 615,99	32,32
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 615,99	32,32
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 896,00	38 896,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 896,00	38 896,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	339 174,00	66 407,58	19,58
	80101		Szkoły podstawowe	11 900,00	17 886,64	255,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 283,25	98,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	16 603,39	156,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	36,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	2 164,60	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Plan (po zmianach) na 2011 r.	Dochody wykonane za 2011 r.	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
dział	rozdział	paragraf				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 164,60	0,00
	80110		Gimnazja	5 500,00	6 244,35	113,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2 249,70	149,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 994,65	99,87
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	40 026,25	100,07
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 025,25	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	281 774,00	49,74	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,74	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	281 774,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 838 671,00	1 831 477,56	99,61
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 517 200,00	1 512 082,68	99,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 510 700,00	1 504 164,08	99,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	7 918,60	121,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 681,00	6 474,91	96,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281,00	280,80	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 400,00	6 194,11	96,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	75 985,54	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	75 985,54	99,98
	85216		Zasiłki stałe	74 000,00	72 140,24	97,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	72 140,24	97,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 790,00	107 832,00	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 790,00	107 790,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	14 962,19	99,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	14 910,00	99,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	52,19	0,00
	85295		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 719,00	255 644,64	54,77
	85395		Pozostała działalność	466 719,00	255 644,64	54,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Plan (po zmianach) na 2011 r.	Dochody wykonane za 2011 r.	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
dział	rozdział	paragraf				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	374 647,00	164 221,37	43,83
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		17 587,27	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 072,00	58 836,00	76,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 883,00	48 791,88	88,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 883,00	48 791,88	88,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 883,00	48 791,88	88,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 801,00	45 540,80	76,15
	90002		Gospodarka odpadami	700,00	1 095,48	156,50
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	700,00	1 095,48	156,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 520,00	44 445,32	75,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 925,32	53,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 520,00	28 520,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	581,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	581,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 028,00	100,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 015,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	13,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	3 250,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 250,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 250,00	
RAZEM				16 079 933,00	14 552 354,53	90,50

Razem dział	010	Roľnictwo i łowiectwo	2 041 681,00	804 372,57	39,40
Razem dział	020	Leśnictwo	2 200,00	2 158,64	98,12
Razem dział	600	Transport i łączność	500,00	412,16	82,43
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	422 500,00	436 354,27	103,28
Razem dział	750	Administracja publiczna	125 491,00	155 838,92	124,18
Razem dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 530,00	13 530,00	100,00
Razem dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 264 306,00	4 441 454,52	104,15
Razem dział	758	Różne rozliczenia	5 950 477,00	5 947 092,99	99,94
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	339 174,00	66 407,58	19,58
Razem dział	852	Pomoc społeczna	1 838 671,00	1 831 477,56	99,61
Razem dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 719,00	255 644,64	54,77
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 883,00	48 791,88	88,90
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 801,00	45 540,80	76,15
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 028,00	100,01
Razem dział	926	Kultura fizyczna i sport	0,00	3 250,00	0,00
RAZEM			16 079 933,00	14 552 354,53	90,50

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8.2012
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 28 marca 2012 r.

Klasyfikacja budżetowa			Źródło	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 694 427,00	2 374 145,07	88,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 254 058,00	1 954 618,91	86,72
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 800,00	18,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	86 346,33	78,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 312,00	1 348 726,58	83,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 746,00	517 746,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	8 362,35	69,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	8 362,35	69,69
	01095		Pozostała działalność	428 369,00	411 163,81	95,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	447,90	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	72,51	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00	2 960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 327,00	3 005,88	56,43
		4300	Zakup usług pozostałych	19 199,00	4 316,00	22,48
		4430	Różne opłaty i składki	400 362,00	400 361,52	100,00
600			Transport i łączność	930 605,00	655 915,44	70,48
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	51 926,00	51,93
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	51 926,00	51,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	337 990,21	96,57
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	337 990,21	96,57
	60016		Drogi publiczne gminne	470 605,00	265 999,23	56,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 014,40	96,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	54 448,00	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 355,00	4 352,30	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	8 916,38	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 440,63	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 162,77	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	139 462,06	43,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	41 202,69	63,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	653 170,00	422 454,42	64,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 170,00	422 454,42	64,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	869,80	96,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 350,00	45 340,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 401,94	97,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 391,27	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 194,24	99,52

Klasyfikacja budżetowa			Źródło	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
dział	rozdział	paragraf				
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	38 929,35	94,26
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	13 575,66	80,81
		4270	Zakup energii	50 000,00	48 559,25	97,12
		4280	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	39 000,00	38 024,31	97,50
		4360	Zakup usług pozostałych	520,00	290,60	55,88
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 000,00	66,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	221 000,00	220 718,00	99,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	60,00	60,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00		0,00
750			Administracja publiczna	1 787 307,00	1 729 973,19	96,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 500,00	135 219,00	98,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	178,80	89,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	99 920,40	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 696,52	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	15 515,68	94,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 530,59	84,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 500,00	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 049,71	87,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 827,30	91,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 157,00	114 985,74	98,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 657,00	110 170,00	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 653,74	93,07
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	162	32,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 443 295,00	1 407 312,23	97,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 063,04	76,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 000,00	761 802,92	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 400,00	64 266,47	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	118 042,84	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	18 712,70	98,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	14 912,00	99,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 037,72	95,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 913,00	131 430,99	96,70
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 498,78	89,58
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 189,35	59,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	433,00	54,13
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	71 198,64	84,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 991,31	66,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 809,81	70,25

Klasyfikacja budżetowa			Źródło	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
dział	rozdział	paragraf				
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 500,00	11 566,75	92,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 182,00	18 979,24	94,04
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 814,52	98,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	76 000,00	75 410,00	99,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 599,15	94,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 553,00	94,21
	75056		Spis powszechny i inne	24 291,00	24 291,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 033,00	3 033,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 468,00	5 468,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 364,00	16 184,04	48,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 364,00	8 481,79	81,84
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 702,25	33,49
	75095		Pozostała działalność	32 700,00	31 981,18	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 344,65	97,02
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 636,53	99,41
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 530,00	13 530,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 010,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	100,00
	75108		Wybory do sejm i Senatu	12 520,00	12 520,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 060,00	6 060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,00	599,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	97,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 946,00	3 946,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00	42,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	426,00	426,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 450,00	147 106,67	94,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 450,00	147 106,67	94,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	283,70	47,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 009,15	93,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 800,00	56 635,42	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 072,70	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 734,68	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	970,57	97,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 191,65	95,98

Klasyfikacja budżetowa			Źródło	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
dział	rozdział	paragraf				
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 423,37	90,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	881,05	55,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 395,00	72,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 221,62	74,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	389,36	59,90
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	773,50	96,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	327,90	40,99
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 797,00	69,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 600,00	86 575,47	97,71
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	88 600,00	86 575,47	97,71
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	74 000,00	73 559,13	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 747,00	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 439,32	88,79
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	11,28	1,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 818,74	93,96
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	99 713,59	99,71
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	99 713,59	99,71
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	99 713,59	99,71
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 000 245,00	6 685 658,91	95,51
	80101		Szkoły podstawowe	3 274 756,00	3 184 891,75	97,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00	144 714,80	99,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 000,00	98 414,95	99,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 300,00	138 141,05	99,17
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	4 600,00	63,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 082,00	1 889 134,25	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 200,00	165 486,58	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 716,00	313 540,59	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 477,00	49 362,17	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 145,00	30,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 800,00	141 939,41	83,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 210,56	63,16
		4260	Zakup energii	33 600,00	29 355,77	87,37
		4270	Zakup usług remontowych	70 200,00	64 484,97	91,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	1 432,00	59,42
		4300	Zakup usług pozostałych	29 690,00	26 412,90	88,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 450,63	65,94
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	2 324,12	44,69

Klasyfikacja budżetowa			Źródło	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
dział	rozdział	paragraf				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	724,00	20,39
		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	771,00	19,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 731,00	107 731,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	516,00	27,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 293,00	207 576,88	94,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 220,00	12 314,00	75,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 495,00	147 093,78	97,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 899,17	98,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 265,00	25 151,13	95,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 238,00	4 043,80	95,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	8 075,00	100,00
	80104		Przedszkola	56 460,00	53 140,48	94,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 410,00	3 188,60	93,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 520,00	42 923,22	94,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	6 052,46	93,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	976,20	92,97
	80110		Gimnazja	2 198 112,00	2 145 576,10	97,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 950,00	101 684,95	98,77
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	4 200,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 152,00	1 380 238,72	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 720,00	107 707,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 615,00	239 527,00	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 893,00	37 851,33	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	975,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	93 435,26	78,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 621,19	40,53
		4260	Zakup energii	26 000,00	22 433,27	86,28
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	45 955,72	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	843,50	46,86
		4300	Zakup usług pozostałych	29 410,00	24 165,24	82,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 533,07	76,65
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	1 797,01	35,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 543,50	51,45
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 242,00	35,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 122,00	78 122,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	35,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	386 344,00	334 947,36	86,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,00	2 003,51	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00	318,25	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 190,00	99,92

Klasyfikacja budżetowa			Źródło	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
dział	rozdział	paragraf				
		4300	Zakup usług pozostałych	366 820,00	317 966,60	86,68
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 469,00	36,73
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 221,00	24 589,00	81,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 221,00	24 589,00	81,36
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	111 921,00	91 405,81	81,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	43 162,44	77,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 246,56	92,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 977,00	6 766,41	75,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448,00	1 001,04	69,13
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	35 133,36	87,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	722 138,00	643 531,53	89,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	562,20	98,63
		3110	Świadczenia społeczne	9067,00	9050,00	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 305,00	129 377,68	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 138,75	87,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	23 568,21	96,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 942,00	2 104,51	53,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 427,34	86,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	950,00	63,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 484,90	96,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 458,00	97,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 200,00	46 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	765,00	95,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 774,00	281 774,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 580,00	105 670,94	59,84
851			Ochrona zdrowia	76 606,00	45 827,12	59,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 606,00	45 827,12	62,26
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	1 700,00	56,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	134,88	13,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	18,78	9,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 960,40	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	16 790,03	49,38
		4300	Zakup usług pozostałych	21 406,00	15 116,03	70,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	107,00	53,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00		0,00
852			Pomoc społeczna	2 138 846,00	2 102 278,79	98,29

Klasyfikacja budżetowa			Źródło	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
dział	rozdział	paragraf				
	85202		Dom pomocy społecznej	69 200,00	69 198,72	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 200,00	69 198,72	100,00
	85205		Dom pomocy społecznej	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	85212		Domy pomocy społecznej	1 510 700,00	1 504 164,08	99,57
		3110	Świadczenia społeczne	1 465 700,00	1 459 491,39	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 650,00	32 607,79	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 609,00	2 586,10	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 730,00	5 480,95	95,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	842,92	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661,00	1 661,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 231,00	8 023,44	97,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 231,00	8 023,44	97,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	90 042,35	93,79
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	90 042,35	93,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 900,00	837,68	28,89
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	757,26	30,29
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	80,42	20,11
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00	90 175,30	96,96
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	90 175,30	96,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 515,00	272 874,02	96,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 539,00	1 539,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 795,00	181 594,40	96,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 261,00	13 260,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 040,50	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 685,78	95,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 936,16	99,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	304,00	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 520,00	9 947,22	94,56
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 150,00	1 774,60	82,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 535,47	98,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 906,07	98,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	14 910,00	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 910,00	99,40
	85295		Pozostała działalność	62 200,00	52 053,20	83,69
		3110	Świadczenia społeczne	62 200,00	52 053,20	83,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 771,00	341 685,55	98,53
	85395		Pozostała działalność	346 771,00	341 685,55	98,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 005,00	4 004,28	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 360,00	7 359,56	183,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 660,00	33 656,22	99,99

Klasyfikacja budżetowa			Źródło	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
dział	rozdział	paragraf				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 532,00	5 531,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036,00	2994,57	98,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 810,00	7 804,48	99,93
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	636,00	563,8	88,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 390,71	99,34
		4128	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00	182,08	91,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 250,25	98,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	47 457,12	99,91
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 495,80	98,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 734,58	97,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	72,8	72,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,00	6 652,03	99,88
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 264,61	99,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	752,57	94,07
		4227	Zakup środków żywności	5 400,00	5 334,26	98,78
		4228	Zakup środków żywności	12 000,00	11 842,62	98,69
		4229	Zakup środków żywności	2 100,00	2 089,86	99,52
		4308	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5950,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1050,00	1050,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5800,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 836,00	58836,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 236,00	32516,31	89,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 083,00	57 338,60	97,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 083,00	57 338,60	97,05
		3240	Stypendia dla uczniów	44 478,00	42 733,60	96,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 605,00	14 605,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 257,00	255 203,40	65,23
	90002		Gospodarka odpadami	50 500,00	600,00	1,19
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	600,00	1,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00	2 346,10	27,60
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 346,10	27,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 700,00	137 961,01	81,30
		4260	Zakup energii	144 700,00	124 696,21	86,18
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 264,80	88,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		0,00

Klasyfikacja budżetowa			Źródło	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
dział	rozdział	paragraf				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	45 340,37	58,88
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	45 340,37	67,67
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	79 557,00	68 955,92	86,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581,00	581,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 976,00	68 374,92	86,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 000,00	519 208,80	88,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 000,00	427 775,63	92,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	222 359,33	96,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	205 416,30	89,31
	92116		Biblioteki	120 000,00	91 433,17	76,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	91 433,17	91,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	78 154,00	53 870,17	68,93
	92601		Obiekty sportowe	17 654,00	8 500,00	48,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 426,00	6800,00	59,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 228,00	1700,00	27,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	5 926,50	39,51
		3250	Stypendia różne	15 000,00	5 926,50	39,51
	92695		Pozostała działalność	45 500,00	39 443,67	86,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	34 994,08	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 289,59	42,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 660,00	33,20
			RAZEM	17 154 051,00	15 590 485,19	90,89

Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 694 427,00	2 374 145,07	88,11
Razem dział	600	Transport i łączność	930 605,00	655 915,44	70,48
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	653 170,00	422 454,42	64,68
Razem dział	750	Administracja publiczna	1 787 307,00	1 729 973,19	96,79
Razem dział	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 530,00	13 530,00	100,00
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 450,00	147 106,67	94,63
Razem dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 600,00	86 575,47	97,71
Razem dział	757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	99 713,59	99,71
Razem dział	758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	7 000 245,00	6 685 658,91	95,51
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	76 606,00	45 827,12	59,82
Razem dział	852	Pomoc społeczna	2 138 846,00	2 102 278,79	98,29
Razem dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 771,00	341 685,55	98,53
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 083,00	57 338,60	97,05
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 257,00	255 203,40	65,23
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 000,00	519 208,80	88,00
Razem dział	926	Kultura fizyczna i sport	78 154,00	53 870,17	68,93
		RAZEM	17 154 051,00	15 590 485,19	90,89

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 8.2012

Wójta Gminy Sokoły
z dnia 28 marca 2012 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
i zleconych gminie**

Obok zadań własnych gminy realizowane były w 2011 roku zadania zlecone przez administrację rządową. Zaplanowana kwota dotacji jak również wydatków związanych z realizacją tych zadań ogółem wyniosła 2.055.171 zł, z czego wpłynęło 2.048.544,14 zł, co stanowi 99,68 %.

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wysokość dotacji przyznanej i wykorzystanej na rok 2011 to 408.369 zł plan, wykonanie 408.368,26 zł,
- Zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 750 rozdział 75011 to głównie sprawy związane z urzędem stanu cywilnego, obroną cywilną, ewidencją ludności oraz działalnością gospodarczą. Na utrzymanie pracowników zajmujących się tymi sprawami otrzymano obok środków własnych dotację w wysokości 81.000 zł, wykorzystano 81.000 zł, na plan 81.000 zł;
- Na aktualizację rejestru wyborców na plan 1.010 zł, wpłynęło 1 010 zł, na wybory do sejmiku i senatu 12.520 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z przekazanymi upoważnieniami przez Wójta Gminy w oparciu o obowiązujące przepisy w 2007 roku realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz innych ustaw przekazanych do realizacji Ośrodka.

Wysokość wydatkowanych środków w 2011 roku kształtowała się następująco według poszczególnych rozdziałów podanych jak niżej:

- rozdział 85212 § 2010 - Świadczenia rodzinne i opiekuńcze plan 1.510.700 wpływ dotacji 1.504.164,08 zł
- rozdział 85228 § 2010
 - * budżet - 15.000 zł.
 - * kwota dotacji otrzymanej - 14.910 zł.

Szczegółowe wykorzystanie zawarte jest w informacji opisowej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta.

Zadania z zakresu administracji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, środki z zadań, które nie zostały zrealizowane w 100 % zostały zwrócone do budżetu państwa.

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
852	85212	0970	15.000	5.989,44
852	85228	0830	3.000	1.043,70

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
9	10	11	12	13	
010	01095	2010	408 369,00	408 368,26	100,00
010	01095	3115	408 369,00	408 368,26	100,00
750	75011	2010	81 000,00	81 000,00	100,00
750	75011	77771	81 000,00	81 000,00	100,00
852	85212	2010	1 510 700,00	1 504 164,08	99,56
852	85212	88074	1 510 700,00	1 504 164,08	99,56
852	85213	2010	281,00	280,8	100,00
852	85228	2010	15 000,00	14 910,00	99,40
852	85228	88090	15 000,00	14 910,00	99,40
852	85295	2010	2 000,00	2 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
9	10	11	12	13	
zbiorczo dla działu		010	408 369,00	408 368,26	100,00
zbiorczo dla działu		750	81 000,00	81 000,00	100,00
zbiorczo dla działu		852	1 527 981,00	1 521 354,88	99,56
zbiorczo dla wszystkich działów			2 017 350,00	2 010 723,14	99,67

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
9	10	11	12	13	
010	01095	4110	448,00	447,90	100,00
010	01095	4120	73,00	72,51	100,00
010	01095	4170	2 960,00	2 960,00	100,00
010	01095	4210	327,00	327,00	100,00
010	01095	4300	4 199,00	4 199,33	99,99
010	01095	4430	400 362,00	400 361,52	100,00
010	01095	26445	408 369,00	408 368,26	100,00
750	75011	4010	57 000,00	57 000,00	100,00
750	75011	4040	5 000,00	5 000,00	100,00
750	75011	4110	9 000,00	9 000,00	100,00
750	75011	4120	1 500,00	1 500,00	100,00
750	75011	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
750	75011	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
750	75011	4410	1 500,00	1 500,00	100,00
750	75011	4440	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75011	4700	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75011	114101	81 000,00	81 000,00	100,00
852	85212	3110	1 465 700,00	1 459 491,39	99,57
852	85212	4010	32 650,00	32 607,79	99,87
852	85212	4040	2 609,00	2 586,10	99,1
852	85212	4110	5 730,00	5 480,95	95,65
852	85212	4120	850,00	842,92	99,17
852	85212	4210	1 661,00	1 661,00	100,00
852	85212	4300	400,00	400,00	100,00
852	85212	4440	1 100,00	1 093,93	99,45
852	85212	127514	1 510 700,00	1 504 164,08	99,57
852	85213	4130	281,00	280,80	100,00
852	85228	4170	15 000,00	14 910,00	99,40
852	85228	90250	15 000,00	14 910,00	99,40
852	85295	3110	2 000,00	2 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
9	10	11	12	13	
zbiorczo dla działu			408 369,00	408 368,26	100,00
zbiorczo dla działu			81 000,00	81 000,00	100,00
zbiorczo dla działu			1 527 981,00	1 521 354,88	99,57
zbiorczo dla wszystkich działów			2 017 350,00	2 010 723,14	99,67

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
9	10	11	12	13	
751	75101	2010	1 010,00	1 010,00	100,00
751	75108	2010	12 520,00	12 520,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
9	10	11	12	13	
zbiorczo dla działu			13 530,00	13 530,00	100,00
zbiorczo dla wszystkich działów			13 530,00	13 530,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
9	10	11	12	13	
751	75101	4110	130,00	130,00	100,00
751	75101	4120	50,00	50,00	100,00
751	75101	4170	830,00	830,00	100,00
751	75101	88252	1 010,00	1 010,00	100,00
751	75108	3030	6 060,00	6 060,00	100,00
751	75108	4110	599,00	599,00	100,00
751	75108	4120	97,00	97,00	100,00
751	75108	4170	3 946,00	3 946,00	100,00
751	75108	4210	1 350,00	1 350,00	100,00
751	75108	4300	42,00	42,00	100,00
751	75108	4410	426,00	426,00	100,00
751	75108	104209	12 520,00	12 520,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
9	10	11	12	13	
zbiorczo dla działu			13 530,00	13 530,00	100,00
zbiorczo dla wszystkich działów			13 530,00	13 530,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
9	10	11	12	13	
750	75056	2010	24 291,00	24 291,00	100,00
750	75056	77816	24 291,00	24 291,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
9	10	11	12	13	
zbiorczo dla działu			24 291,00	24 291,00	100,00
zbiorczo dla wszystkich działów			24 291,00	24 291,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
750	75056	3020	14 500,00	14 500,00	100,00
750	75056	4110	3 033,00	3 033,00	100,00
750	75056	4120	490,00	490,00	100,00
750	75056	4170	5 468,00	5 468,00	100,00
750	75056	4210	650,00	650,00	100,00
750	75056	4410	150,00	150,00	100,00
750	75056	99846	24 291,00	24 291,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
9	10	11	12	13	
zbiorczo dla działu		750	24 291,00	24 291,00	100,00
zbiorczo dla wszystkich działów			24 291,00	24 291,00	100,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 8.2012

Wójta Gminy Sokóły
z dnia 28 marca 2012 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2011
Gminny Ośrodek Kultury w Sokółach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	230 000,00	222 359,33	96,68			
		3020				256,00	252,20	98,52
		3030				100,00	100,00	100,00
		4010				100 037,00	99 801,91	99,76
		4110				19 538,00	19 445,36	99,53
		4120				2 991,00	2 990,67	99,99
		4170				26 470,85	23 400,00	88,40
		4210				31 500,00	29 585,12	93,92
		4260				12 000,00	11 723,89	97,70
		4280				100,00	89,80	89,80
		4300				30 000,00	28 032,05	93,44
		4360				430,72	430,72	100,00
		4370				1 920,00	1 856,28	96,68
		4410				330,00	327,90	99,36
		4430				350,00	347,00	99,14
		4440				3 646,43	3 646,43	100,00
		4700				330,00	330,00	100,00
		Razem	230 000,00	222 359,33	96,68	230 000,00	222 359,33	96,68

Sprawozdanie z działań GOK w Sokołach za 2011 r.

styczeń

- 12 stycznia koncert kolęd w wykonaniu MOBS w GOK w Sokołach z programem „W Sokolskiej rodzinie radosna pieśń płynie” wspólnie z „Biesiada sokolską”
- Akcja Ferie zimowe w GOK – zajęcia plastyczne, taneczne i muzyczne

luty

- Akcja Ferie zimowe w GOK (c.d.) – zajęcia plastyczne, taneczne i muzyczne
- Przygotowanie do Dnia Kobiet - koło teatralne
- Zespół „Młodzieżowa Orkiestra Braci Sokolskiej” i „Biesiada sokolska” – przygotowania do koncertu na Dzień Kobiet

marzec

- Wielkanoc w Sokołach – tradycje wielkanocne w plastyce.
- Otwarcie wystawy Handboyk (robótki ręczne)
- 8 marca Koncert - w części artystycznej usłyszeliśmy „Biesiadę sokolską” - „Wszystkiego najlepszego”

kwiecień

- 14 kwietnia 2011r. Koncert zespołu „Young Folk Crew” (6 osób s Sokół) z okazji 94 rocznicy śmierci Ludwika Zamenhofa: „Ludwik Zamenhof okulista esperantysta – dzieciom”, w Centrum im. L. Z w Białymstoku
- 16 kwietnia 2011 r. Koncert zespołu „Young Folk Crew” (6 osób s Sokół) „Wieczór pieśni żydowskich” Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Sobolewie

maj

- W dniu 3 maja odbyły się Obchody Święta 3 Maja. Koncert pieśni patriotycznych w GOK w Sokołach „OJCZYŻNO MA” W WYKONANIU UCZNIÓW GIMNAZJUM W Sokołach i „Biesiady sokolskiej”.
- 12 maja 2011r. Koncert „Young Folk Crew” (6 osób s Sokół) z okazji 92 rocznicy powstania Szkoły i 27 –lecia nadania Szkole imienia Zygmunta Glogera w Szkole Podstawowej nr 12 w Białymstoku
- 15 maja 2011r. Koncert „Young Folk Crew” (6 osób s Sokół) w ramach Międzynarodowej Nocy Muzeów n finale projektu „Od PRL-u do demokracji”, w Centrum im. L. Z. w Białymstoku
- 21 maja 2011r. Koncert zespołu „Young Folk Crew” (6 osób s Sokół) z okazji prezentacji chórów i zespołów wokalnych w projekcie „Veni, Vini, Vici - Pojednanie”, Białystok plac przed Pałacem Branickich
- 22 maja 2011r. Koncert „Young Folk Crew” (6 osób s Sokół) podczas „Jarmarku na św. Mikołaja” w Bielsku Podlaskim - plac przy Ratuszu.
- 26 maja - Koncert w GOK z okazji „Dnia Matki i Ojca” z wykonaniu: MOBS z GOK w Sokołach, koła teatralnego z GOK, zespołu „Youn Folk Crew”
- 27 maja 2011 Warsztaty „Minigolf jako dyscyplina sportowa” dla instruktorów.
- 29 maja 2011r. Koncert zespołu „Young Folk Crew” (6 osób s Sokół) dla obcokrajowców z Francji: „Spotkanie z folklorem czterech kultur Podlasia - Tatarska, Żydowska, Polska i Białoruska”, Hotel „Trzy sosny”- Białystok.

czerwiec

- Zajęcia na placu rekreacyjnym – rozgrywki minigolfa (inst. Monika Żukowicz, Brzozowska - świetlica ZS Sokoły
- 18 czerwca - Koncert „Biesiady sokolskiej” na Targach Gmin Podlaskich w Warszawie z programem „Wszystkiego najlepszego”

- MOBS – gr. młodsza przygotowanie do Waniewa-Konkursu Muzyki Ludowej „Dawne Pieśni - młode głosy”

a) gr. młodsza: duet Łukasz Kamiński. Gabrysia Chlabicz

b) gr. starsza duet Mariusz Targoński, Ola Bielicka

- Przygotowanie zespołu „Biesiada sokolska” do koncertu na Festynie Waniewo – Odpust - Natura 2011, z programem „Wszystkiego najlepszego”

lipiec

- 2 lipca (godz. 18.00) Regaty w Michałowie – grupa „Young Folk Crew”

- dnia 24 lipca 2011 r. godz. 11.00 – V Festiwal Muzyki Ludowej „Dawne pieśni – młode głosy”

a) Uroczysta Odpustowa Msza Święta

b) Prezentacje i koncerty

c) IV Festiwalu Muzyki Ludowej „Dawne pieśni-młode głosy” Waniewo 2011

d) „Biesiada sokolska” z GOK w Sokołach ze spektaklem: „Wszystkiego najlepszego”

e) Koncert gwiazdy muzyki Janusza Laskowskiego

f) Imprezy towarzyszące - kiermasze twórczości ludowej

wrzesień

- W dniach 10 - 11 września Gminny Ośrodek Kultury w Sokołach, po raz pierwszy zorganizował imprezę skierowaną głównie do dzieci. Nazwaliśmy ją: „Nasze nowe Centrum Rekreacji”, bo właśnie to Centrum mogliśmy po wielu miesiącach budowy otworzyć. Mocnym prologiem tej imprezy był występ gwiazdy - MAJKI JEŻOWSKIEJ.

- 28 IX GOK w Sokołach Przegląd Pieśni Biesiadnej osób niepełnosprawnych „Jesień z biesiadą” – wspólnie z WTZ w Raciborach Starych.

- 28IX Wspólne śpiewanie z „Biesiada sokolską” – wieczór pierwszy „Szła dziewczeczka”

październik

- 26 X Wspólne śpiewanie z „Biesiada sokolską” – wieczór drugi pieśni patriotyczne: „Przybyli ułani”

- 28 X Bieg Niepodległości - współorganizacja

listopad

- 11 listopada (piątek) ŚWIĘTO SOKÓŁ:

a) Msza Święta w Kościele i złożenie kwiatów pod pomnikiem Krzyżem z okazji Dnia Niepodległości

b) Wspólne śpiewanie z „Biesiadą sokolską” w GOK w Sokołach

c) blok pieśni patriotycznych pt. „Przybyli ułani”

- 12 listopada DZIEŃ OTWARTY GOK W SOKOŁACH

a) Ostatnie w tym sezonie rozgrywki MINIGOLFA na Placu Rekreacyjnym przed GOK w Sokołach

b) Otwarcie wystawy malarskiej: „Z tykocińskiej teki ”

c) Film biograficzny: „IGNACY JAN PADEREWSKI”

d) „Myszka i spacją” – gra symulacyjna w pracowni komputerowej

e) Warsztaty perkusyjne z grą na cajonie, jambe, congach i bongosach

grudzień

- 22 XII Wigilia dla pensjonariuszy obsługiwanych przez Pomoc Społeczną – MOPS w Sokołach

- 30 XII spotkanie opłatkowe - dla UG - Sesja kończąca rok w GOK w Sokołach- koncert kołęd w wykonaniu „Biesiady sokolskiej” z programem „Pójdźmy wszyscy do stajenki”

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 8.2012

Wójta Gminy Sokoły
z dnia 28 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2011
Biblioteka Publiczna Gminy Sokoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
921	92116	2480	100 000,00	91 433,17	91,43			
		3020				289,00	288,90	99,97
		3030				211,00	100,00	47,39
		4010				65 700,00	64436,00	98,08
		4110				9 547,00	9415,89	98,63
		4120				907,00	857,38	94,53
		4170				2 500,00	2500,00	100,00
		4210				7 496,00	6617,91	88,29
		4240				7 000,00	4000,00	57,14
		4280				200,00	119,00	59,50
		4300				4 900,00	2340,68	47,77
		4360				100,00	87,63	87,63
		4370				1 000,00	551,18	55,12
		4410				100,00	87,60	87,60
		4430				50,00	31,00	62,00
		Razem	100 000,00	91 433,17	91,43	100 000,00	91 433,17	91,43

Sprawozdanie opisowe z działalności bibliotek gminy Sokoły za 2011 rok

1. W gminie Sokoły funkcjonuje Biblioteka Publiczna z siedzibą w Sokołach ul. Kościelna 5 i Filia Biblioteki w Bruszewie. Status formalno-prawny: Biblioteka jest instytucją kultury wpisano do rejestru instytucji kultury Gminy Sokoły pod Nr 2.

2. Poważniejsze problemy w funkcjonującej bibliotece nie występują.

3. Zbiory biblioteczne: w roku 2011 zakupiono 383 woluminów w tym, do biblioteki w Sokołach 276 woluminów, zaś do Filii Biblioteki 107 woluminów. Ze środków własnych zakupiono 205 woluminów na kwotę 4000 zł, a ze środków Biblioteki Narodowej 178 woluminów na kwotę 2800 zł.

4. Czytelnictwo:

	Czytelnictwo	Wypożyczenia
BPG Sokoły	434	4877
Filia Bruszewo	114	3311

Podział według zajęcia:

	BPG Sokoły	Filia w Bruszewie
uczniowie	251	81
studenci	36	5
pracownicy umysłowi	70	8
robotnicy	11	9
rolnicy	19	9
inni zatrudnieni	14	0
pozostali	33	2

Do czytelników, którzy nie mogą sami dotrzeć do biblioteki są donoszone książki przez uczniów.

Do Biblioteki Publicznej Gminy Sokoły są podjazdy dla osób niepełnosprawnych, ale nie ma takich czytelników w naszej gminie.

5. Komputeryzacja bibliotek – do BPG Sokoły został zakupiony nowy komputer, przeznaczony do prac bibliograficznych i bibliotekarskich. Biblioteka posiada uaktualniony program Mak, w którym rejestrowany jest księgozbiór biblioteczny. Umożliwia on także kopiowanie danych bibliograficznych z Internetu. Stan techniczny komputerów jest dobry. Komputery i program MAK był zakupiony ze środków samorządowych. Przy bibliotece funkcjonuje czytelnia multimedialna wyposażona w trzy komputery otrzymano z Fundacji Nowoczesna Polska i jeden z katalogiem książkowym. Z czytelnii chętnie korzysta młodzież jak również dorośli.

6. Sytuacja zawodowa bibliotekarzy:

W Bibliotece Publicznej Gminie Sokoły są zatrudnione 2 osoby. Jedna osoba w pełnym wymiarze czasu pracy – wykształcenie wyższe biblioteczne. Druga osoba na $\frac{3}{4}$ etatu – wykształcenie średnie.

7. W 2011 roku nie było żadnych remontów.

8. Biblioteka bierze udział w organizowaniu festynu w Waniewie, Biegu Niepodległości i wyjazdu na prezentację Gminy wiejskie w Warszawie.

9. Biblioteka Publiczna Gminy Sokoły wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Oddział w Sokołach organizuje Dzień Kobiet w którym uczestniczą panie z całej naszej gminy.

10. Biblioteka współdziała z bibliotekami Zespołu Szkół w Sokołach, poprzez organizowanie wspólnych konkursów, wystaw: „A cóż to za bajka? Wszystko to być może!” – w związku z 210 rocznicą śmierci Ignacego Krasickiego, „Listopad - miesiąc książki historycznej” i spotkań autorskich z Małgorzatą Strękawską – Zarębą. Urząd Gminy i Biblioteka Publiczna Gminy Sokoły wydała książkę pt. „Sokoły na Podlasiu”, której promocja odbyła się 28 grudnia 2011 r., zorganizowana przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 8.2012

Wójt Gminy Sokoły
z dnia 28 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokoły za rok 2011

Budżet gminy Sokoły na rok 2011 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Sokoły Nr III/117/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w wysokości po stronie dochodów 15.805.014 zł w tym dochody bieżące 11.880.236 zł majątkowe 3.924.778 zł oraz wydatków 17.005.014 zł w tym wydatki bieżące 11.416.888 zł, majątkowe 5.588.126 zł.

Plan ten był zmieniany w roku 2011 roku uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Rok	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Suma bilansująca
Uchwała budżetowa	2011-01-01	Nr III/17/10	2010-12-30	2011	17005014	15805014	1700000	500000	0
Uchwała zmieniająca budżet	2011-02-08	IV/22/2011	2011-02-08	2011	0	0	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2011-03-22	Nr 13/2011	2011-03-16	2011	10056	10056	0	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2011-03-29	Nr VI/36/2011	2011-03-29	2011	150068	150068	0	0	0

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Rok	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Suma bilansująca
Uchwała zmieniająca budżet	2011-05-26	Nr VII/40/2011	2011-05-26	2011	796012	921894	0	0	125882
Zarządzenie zmieniające budżet	2011-07-25	Nr 30.2011	2011-07-25	2011	14235	14235			
Uchwała zmieniająca budżet	2011-08-29	Nr IX/57/2011	2011-08-29	2011	-1587510	-1587510			
Zarządzenie zmieniające budżet	2011-09-22	Nr 36.2011	2011-09-22	2011	6460	6460			
Zarządzenie zmieniające budżet	2011-10-06	Nr 37.2011	2011-10-06	2011	6060	6060			
Uchwała zmieniająca budżet	2011-10-25	Nr X/62/2011	2011-10-25	2011	183995	183995			
Zarządzenie zmieniające budżet	2011-11-07	Nr 41.2011	2011-11-07	2011	164995	164995			
Zarządzenie zmieniające budżet	2011-11-22	Nr 46.2011	2011-11-22	2011	-20				
Uchwała zmieniająca budżet	2011-11-29	Nr XI/68/2011	2011-11-29	2011	368549	368549			
Uchwała zmieniająca budżet	2011-12-29	Nr XII/76/2011	2011-12-29	2011	36137	36137	-125882		-125882
					16079933	17154051	1574118	500000	0

Po dokonanych zmianach plan budżetu na rok 2011 wyniósł:

- plan dochodów - 16.079.933 zł;
- plan wydatków - 17.154.051 zł.

Na dzień 31.12.2010 roku wolne środki wynosiły 374.118 zł, które przeznaczono na spłatę kredytu z lat ubiegłych, zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu wynosiło 1.500.000 zł, w II półroczu 2011 zaciągnięto kredyt w wysokości 1.200.000 zł.

W roku 2011 roku spłacono 499.992 zł kredytu, pozostało 2.200.008 zł. Nie pozostały zobowiązania wymagalne na rok 2012.

Plan dochodów po zmianach na rok 2011 roku ustalono w wysokości 16.079.933 zł zrealizowano w wysokości 14.552.354,53 zł, co stanowi 90,50 %.

Realizacja planu dochodów w działach przedstawiała się następująco:

Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 041 681,00	804 372,57	39,40
Razem dział	020	Leśnictwo	2 200,00	2 158,64	98,12
Razem dział	600	Transport i łączność	500,00	412,16	82,43
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	422 500,00	436 354,27	103,28
Razem dział	750	Administracja publiczna	125 491,00	155 838,92	124,18
Razem dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 530,00	13 530,00	100,00
Razem dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 264 306,00	4 441 454,52	104,15
Razem dział	758	Różne rozliczenia	5 950 477,00	5 947 092,99	99,94
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	339 174,00	66 407,58	19,58
Razem dział	852	Pomoc społeczna	1 838 671,00	1 831 477,56	99,61
Razem dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 719,00	255 644,64	54,77
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 883,00	48 791,88	88,90
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 801,00	45 540,80	76,15
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 028,00	100,01
Razem dział	926	Kultura fizyczna i sport	0,00	3 250,00	0,00
		RAZEM	16 079 933 ,00	14 552 354,53	90,50

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 694 427,00	2 374 145,07	88,11
Razem dział	600	Transport i łączność	930 605,00	655 915,44	70,48
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	653 170,00	422 454,42	64,68
Razem dział	750	Administracja publiczna	1 787 307,00	1 729 973,19	96,79
Razem dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 530,00	13 530,00	99,94
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 450,00	147 106,67	94,63
Razem dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 600,00	86 575,47	97,71
Razem dział	757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	99 713,59	99,71
Razem dział	758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	7 000 245,00	6 685 658,91	95,51
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	76 606,00	45 827,12	59,82
Razem dział	852	Pomoc społeczna	2 138 846,00	2 102 278,79	98,29
Razem dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 771,00	341 685,55	98,53
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 083,00	57 338,60	97,05
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 257,00	255 203,40	65,23
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 000,00	519 208,80	88,00
Razem dział	926	Kultura fizyczna i sport	78 154,00	53 870,17	68,93
RAZEM			17 154 051,00	15 590 485,19	90,89

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2011

Realizacja poszczególnych dochodów w roku 2011 kształtowała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- wpłaty kanalizacji sanitarnej i wodociągów bieżące i zrealizowane w latach ubiegłych na plan 12.000 zł wpłynęły w wysokości 12.764,85 zł, co stanowi 106,37 %.
- dochodem tego działu jest również dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wysokość dotacji przyznanej i wykorzystanej w roku 2011 to 408.369 zł plan, wykonanie 408.368,26 zł,
- dotacja w rozdziale 01010 § 6297 dotyczy projektu „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z poletkiem trzcinowym i poletkiem z roślinnością bagienną”, w roku 2011 wpłynęła w wysokości 382.439,46 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowana kwota wpływów dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2.200 zł, wpłynęła w wysokości 2.158,64, co stanowi 98,12 %.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wpływ 412,16, na plan 500 zł, co stanowi 82,43 %.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowane dochody 422.500 zł wpłynęło 436.354,27 zł, co stanowi 103,28 %, w tym:

- z dzierżawy, czynszu – na plan 180.000 zł, wpływ 193.672,22 zł, co stanowi 107,60 %;
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz różne opłaty plan 12.500 zł, wpływ 7.209,43 zł, co stanowi 57,68 %.

- wpływ ze sprzedaży na plan 220.000 zł, wpłynęło w 2011 r. 225.062,16 zł, co stanowi 102,30 %.

Dział 750 Administracja publiczna

Uzyskano:

Dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych.

5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych adresowych).

Wynagrodzenie należne płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz podatku dochodowego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym występują dochody:

- plan 1.010 zł, wykonanie 1.010 zł, co stanowi 100 %, z tytułu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców w gminie,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Dochody tego działu ustalono w wysokości 4.264.306 zł, stanowią one 30,52 % planowanych dochodów ogółem. Wykonane zostały na kwotę 4.441.454,52 zł, co stanowi 104,15 %. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędu skarbowego oraz przez aparat finansowy gminy.

Urząd skarbowy odprowadził na rachunek budżetu gminy na zaplanowane 141.200 zł, kwotę w wysokości 92.721,61 zł, co stanowi 65,67 % wykonania. Składają się na nie:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej plan 15.000 zł, wpływ 14.768,25 zł, co stanowi 98,46 %;
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacany w formie karty podatkowej plan 4.200 zł, wykonanie 4.204,56 zł, co stanowi 100,11 %
- podatek od spadków i darowizn plan 12.000 zł, wykonanie 15.058 zł, co stanowi 125,48 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 110.000 zł, wpływ 58.690,80 zł, co stanowi 53,36 %

Dochody realizowane w tym dziale przez gminny aparat finansowy na plan 2.915.129 zł, zrealizowano na kwotę 3.118.735,51 zł, co stanowi 106,98 %. Ich wykonanie przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku rolnego na plan 518.423 zł, realizacja 532.808,47 zł, co stanowi 102,77 %. Skutkiem rozłożenia na raty uzyskano w roku 2011 r. o 154 zł mniej dochodów, skutkiem umorzenia 4.396 zł;
- podatek od nieruchomości na plan 1.950.000 zł, wpłynęło 2.109.914,85 zł, co stanowi 108,20 %. Obniżenie górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy spowodowało uzyskanie mniejszych dochodów o 1.124.844,00 zł, a udzielanie ulg i skutki wydanych decyzji 239.354 zł, umorzenie zaległości 576,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie 6.800 zł
- podatek leśny na plan 90.000 zł, wpływ 96.988,28 zł, co stanowi 109,98 %, skutki udzielonych ulg zmniejszyły dochody o 947,00 zł;
- opłata targowa – na plan 35.000 zł, wpłynęło 40.156,00 zł, co stanowi 114,73 %;
- wpływy z podatku od środków transportowych planowane w wysokości 205.900 zł zrealizowane zostały w wysokości 214.537,00 zł, co stanowi 104,19 %. Obniżenie górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy spowodowało uzyskanie mniejszych dochodów o 91.927,20 zł, umorzenie zaległości podatkowych 7.958 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności oraz kosztów upomnienia uzyskano w wysokości 22.263,94 zł, na plan 17.200 zł
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 20.000 zł, wpłynęło 23.705 zł, co stanowi 118,53 %

- wpływy z opłat na wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 76.606 zł, wykonanie 76.605,95 zł, co stanowi 100,00 %;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano 1.756,02 zł, na plan 2.000 zł, co stanowi 87,80 %.
- Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane w wysokości 1.226.539 zł, na plan 1.205.977 zł, co stanowi 101,71 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody zaplanowano w wysokości 5.950.477 zł, wpłynęło 5.947.092,99 zł co stanowi 99,94 %.

Wpływały one terminowo i mają największy udział w budżecie gminy, który wynosi 40,86 %. Planowana jest tu subwencja ogólna z budżetu państwa, składająca się z części:

- wyrównawczej – plan 1.479.520 zł, wykonanie 1.479.520 zł, co stanowi 100,00 %;
- oświatowej - plan 4.391.344 zł, wykonanie 4.391.344 zł, co stanowi 100,00 %;
- równoważącej – plan 38.896 zł, wykonanie 38.896,00, co stanowi 100,00 %,
- odsetki od lokat terminowych na plan 5.000 zł, wpłynęło 1.615,99 zł, co stanowi 32,32 %.

O przeznaczeniu środków otrzymanych w formie subwencji ogólnej decyduje rada gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody na plan 339.174 zł, wykonanie 66.407,58 zł, co stanowi 19,58 %.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

Opłaty za zajmowane pomieszczenia szkolne, odpłatność za obiady dotacja celowa na realizację zadania Urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjno- sportowych dla miejscowości Perki Karpie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wielkość dochodów z tytułu dotacji ustalono w wysokości 1.838.671 zł, wpłynęło 1.831.477,56 zł, co stanowi 99,61 %. Na kwoty te składają się:

- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze na plan 76.000 zł, wpływ 75.985,54 zł, co stanowi 99,98 %;
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 107.790 zł, wpływ 107.790 zł, co stanowi 100,00 %;
- dotacja na zasiłki stałe na plan 74.000 zł, wykonanie 72.140,24 zł, co stanowi 97,49 %
- na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych zasiłkami pomocy społecznej na plan 6.681 zł, wpłynęło 6.474,91 zł, co stanowi 96,92 %;
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 42.000 zł, wpłynęła w wysokości 42.000 zł, co stanowi 100,00 %,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych określonych ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku świadczeniach rodzinnych oraz ustawą z dnia z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej na plan 1.510.700 zł wpłynęło 1.504.164,08 zł, co stanowi 99,57 %
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 15.000 zł, wykonanie 14.910 zł, co stanowi 99,40 %.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano kwotę wysokości 466.719 zł, wykonanie 255.644,64 zł, co stanowi 54,77 %. Dotacja dotyczy realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Pokaż, a zapamiętam, pozwól wziąć udział, a zrozumieć – edukacja przedszkolna w gminie Sokoły II edycja” oraz Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Sokołach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano kwotę w wysokości 54.883 zł na pomoc materialną dla uczniów, otrzymano 48.791,88 zł, co stanowi 88,90 %.

Dochody tego działu to dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących gmin na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych, udzielone w formie przedmiotowej; pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Obowiązek realizacji tego zadania wynika z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem plan 59.801 zł, wykonanie 45.540,80 zł, co stanowi 76,15 %, czego:

Zaplanowano kwotę w wysokości 700 zł, jako wpływy z opłaty produktowej, wpływ 1.095,48 zł, co stanowi 156,50 %.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 58.520 zł, wpłynęło 44.445,32 zł, co stanowi 75,95 %.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano kwotę w wysokości 500.000 zł jako dotacja na realizację zadania „Budowa placu rekreacyjnego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sokołach”, która wpłynęła w 100 %.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wpłynęło 3.250 zł jako wpływy z różnych dochodów.

Realizacja dochodów w roku przebiegała zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową. Dotacje celowe przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostki realizujące zadania z zakresu administracji rządowej. Wpływy z podatków i opłat lokalnych kształtują się na poziomie ok. 100 % wykonania planu. W związku z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi zostały złożone wnioski o płatność, wpływ środków nastąpi na początku 2012 roku. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w 101 %.

Wydatki budżetowe w roku 2011

Plan wydatków budżetowych na rok 2011 ustalono na kwotę 17.154.051 zł, zrealizowano 15.590.485,19 zł, co stanowi 90,89 %.

Wydatki przeznaczone były na realizację zadań określonych w Ustawach, a w szczególności są wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy, zarówno własnych jak i zleconych.

Wydatki bieżące gminy skierowane są na działalność Urzędu Gminy, szkół, ośrodka opieki społecznej, instytucji kultury, zabezpieczenie porządku publicznego na terenie gminy, organizację prac interwencyjnych.

Wzorem lat ubiegłych zadania inwestycyjne realizowane na terenie naszej gminy skupiają szczególną uwagę, ponieważ wymagają znaczących nakładów finansowych. Dlatego też przy opracowywaniu planu wydatków zostały uwzględnione procedury ostrożnościowe.

	Plan	Wykonanie	% udz. w wykonaniu
Wydatki ogółem :	17.154.051,00	15.590.485,19	100,00
Wydatki majątkowe	3.468.695,00	2.738.641,38	17,57
Wydatki bieżące	13.685.356,00	12.851.843,81	82,43

Wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne rodzaje działalności, a także ich procentowe wykonanie w stosunku do planu zostało przedstawione w załączniku nr 3.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych obowiązkowy odpis z wpływów podatku rolnego 2 % jako wpłata na rzecz izby rolniczej,
- projekt „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z poletkiem trzcinowym i poletkiem z roślinnością bagienną” – to zadanie inwestycyjne zostało sfinalizowane w II półroczu 2011 r.

Zadanie zlecone realizowane w ramach tego działu to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatki w całości pokryte były dotacją.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano kwotę w wysokości 930.605 zł, wydatkowano 655.915,44 zł, co stanowi 70,48 %. Roboty na drogach były wykonywane w II półroczu 2011 r. Dokonywano drobnych napraw nawierzchni dróg gminnych, dojazdowych do pól oraz utrzymywany jest pracownik zajmujący się sprzątaniem ulic. Duże koszty zostały poniesione na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Wykaz robót zrealizowanych w 2011 roku:

1. Niwelacja dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej (bieżące remonty) „Zakład Usług Transportowych Sklep AGD” (179 godz.) - Jadwiga Gołaszewska, Łapy.

2. Dostawa pospółki (bieżące remonty 354 m³). W tym:

- Roszki Chrzczony – Roszki Wodźki (96 m³)
- we wsi Draży - 12 m³
- Bujny – Stara Ruś - 18 m³
- Mojsiki – Kolonia – 24 m³
- Kowalewszczyzna - 12 m³
- Perki Karpie – 12 m³
- Kruszewo Brodowo – 12 m³
- Waniewo – 24 m³
- Sokoły S – 144 m³

3. Dostawa betonu kruszonego (bieżące remonty 1490 m³). W tym:

- we wsi Kruszewo Wypychy – 10 m³
- we wsi Kruszewo Wypychy – 108 m³
- Truskolasy Wola – Jamiołki Kowale – 84 m³
- we wsi Perki Karpie do kolonisty Pana Roszkowskiego – 72 m³
- we wsi Idźki Średnie - 48 m³
- Sokoły - gminne wysypisko (obwód wsi Kruszewo Wypychy) – 60 m³
- we wsi Truskolasy Olszyna – 60 m³
- we wsi Kruszewo Brodowo (do Pana Roszkowskiego) - 60 m³
- we wsi Pęzy – 48 m³
- we wsi Jamiołki Piotrowięta do kolonisty Pana Duchnowskiego – 48 m³
- we wsi Bujny – 108 m³
- we wsi Perki Lachy – 340 m³

- we wsi Drągi – 276 m³
- Perki Wypychy – Zdrody Nowe (108 m³)
- Perki Karpie (60 m³)
- 4. Rury drogowe.
- „Pipelife Polska”, Kartoszyno. Zakup na kwotę 6.408,57 zł
- 5. Materiały budowlane: cement, papa izolacyjna itp. (bieżące remonty).
- „Rolteks”, Sokoły na kwotę razem: 1.130,78 zł
- 6. Odwodnienie dróg, itp. – wykopy koparką.
- SKR, Sokoły - 6.326,85 zł
- 7. Dokumentacje projektowe.
- Koncepcja odwodnienia drogi gminnej Bruszewo – Bruszewo Borkowizna
- 8. Mieszanka mineralno-asfaltowa TARTAN w workach po 25 kg na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych. - 8200 kg
- 9. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami (rakowiny).
- Truskolasy Niwisko – Truskolasy Wola (1000,33 m²)
- Perki Karpie – Roszki Sączki (4445 m²) - „BUDOMOST”, Zaścianki.
- 10. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze we wsi Truskolasy Stare o dł. 210 mb
- 11. Wykonanie remontu poprzez żwirowanie drogi dojazdowej do pól w obrębie Sokoły S o dł. 265 mb.
- 12. Mechaniczne czyszczenie ulic w Sokołach. (3740 mb)
- 13. Odśnieżanie dróg: 27.828,59 zł
- 14. Inne usługi.
- mapa do celów projektowych drogi gminnej we wsi Kruszewo Wypychy
- 15. Dofinansowane z budżetu Gminy przebudowy drogi wojewódzkiej.
- nr 671 /Sokoły-Stare Jezewo/ ul. Tykocińska w Sokołach - 51.926,00 zł
- 16. Dofinansowane z budżetu Gminy przebudowy drogi powiatowej.
- nr 2065B /Rzące-Sokoły/ w m. Pęzy - 337.990,21 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 653.170 zł, wykorzystano 422.454,42 zł, co stanowi 64,68 %, w tym:

- zakup opału dla ogrzania budynku po weterynarii, opłaty za dzierżawę kontenerów i wywóz śmieci, ubezpieczenie i modernizacja budynków komunalnych oraz sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego, opłacanie decyzji architektonicznych, podatek od nieruchomości gminy. Wykonano remont dachu na budynku komunalnych po byłym przedszkolu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki te przeznaczono na:

- koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- utrzymanie szkół podstawowych rozdział 80101– plan 3.274.756 zł, wykonanie 3.184.891,75zł, co stanowi 97,26 %, w tym:

- Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez „Caritas” Łomża w Raciborach Nowych to zaplanowana kwota 145.000 zł, zrealizowano do 31 sierpnia 2011 roku 144.714,80 zł, co stanowi 99,80 %. Z dniem 1 września 2011 r. placówka ta przestała funkcjonować.
- Również z dniem 1 września 2011 r. zmienił się organ prowadzący Szkołę Podstawową w Kowalewszczyźnie. Obowiązki związane z prowadzeniem tej szkoły przejęło lokalne Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadnarwiańskich. Na jej utrzymanie Samorząd w roku 2011 przekazała dotację w wysokości 98.414,95 zł za okres czterech miesięcy.

Zapewnione są tylko niezbędne środki na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od nich, wypłatę dodatków mieszkaniowych, opłaty za zakup opału, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów, drobne remonty i naprawy w szkołach. Są one bezpośrednio związane z działalnością dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Ważniejsze wydatki na oświatę przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa w Bruszewie 635.837 zł.

Do szkoły uczęszcza 45 uczniów. Zatrudnionych jest 10 nauczycieli w tym: 6 dyplomowanych na 5,28 etatu, 3 mianowanych na 2,50 etatu, 1 stażysta na 0,67 etatu.

Pracownicy obsługi: 2 osoby na 1,25 etatu

Wynagrodzenie z pochodnymi 525.573 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 30.366 zł w tym: olej opałowy 9.228 litrów, środki czystości, materiały kancelaryjne i inne.

Wypłata stypendium motywacyjnego, zakup pomocy naukowych, opłata za wodę i energię elektryczną, wywóz nieczystości, opieka medyczna uczniów, dostęp do Internetu i usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, ubezpieczenie budynków, opracowanie kosztorysu inwestycyjnego, zakup kserokopiarki. Wymiana pokrycia dachu na budynku SP Bruszewo 55.159,56 zł.

Szkoła Podstawowa w Kowalewszczyźnie 271.878 zł do 31.08.2011 r.

Do szkoły uczęszczało 36 uczniów. Zatrudnionych było 10 nauczycieli w tym: 8 dyplomowanych na 5,27 etatu, 2 kontraktowych na 1,56 etatu, 1 stażysta na 0,17 etatu. Pracownicy obsługi: 1 osoba na 3/4 etat

Wynagrodzenie z pochodnymi 373.021 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 14.555 zł. w tym: olej opałowy 3.440 litrów, środki czystości, prenumerata, materiały kancelaryjne.

Opłata za wodę i energię elektryczną, wywóz nieczystości i opieka medyczna uczniów, dostęp do Internetu i usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków, zakup laptopa.

Szkoła Podstawowa w Sokolach 1.912.084 zł

Do szkoły uczęszcza 239 uczniów. Zatrudnionych jest 28 nauczycieli w tym: 19 dyplomowanych na 19 etatów, 2 mianowanych na 1,77 etatu, 2 kontraktowych na 2,11 etatu, 1 stażysta na 0,89 etatu.

Pracownicy obsługi: 11 osób na 10 etatu.

Wynagrodzenie z pochodnymi 1.766.940 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 92.318 zł w tym: olej opałowy 17.547 litrów, środki czystości, prenumerata, materiały kancelaryjne, drukarka, telewizor, dwa zestawy komputerowe, radiomagnetofon.

Wypłata stypendium motywacyjnego, zakup pomocy naukowych, opłata za wodę i energię elektryczną, wywóz nieczystości i opieka medyczna uczniów, dostęp do Internetu i usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków, szkolenie pracowników, zakup znaczków pocztowych.

Gimnazjum 2.145.576 zł

Do szkoły uczęszcza 208 uczniów. Zatrudnionych jest 28 nauczycieli w tym: 23 dyplomowanych na 21,84 etatu, 1 mianowany na pełny etat, 3 kontraktowe na 1,56 etatu, 1 stażysta na 0,73 etatu.

Pracownicy obsługi: 10 osób na 9,5 etatu

Wynagrodzenie z pochodnymi 1.950 306 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 93.435 zł w tym: olej opałowy 17.547 litrów, środki czystości, prenumerata czasopism, materiały kancelaryjne, telewizor, kino domowe.

Wypłata stypendium motywacyjnego, zakup pomocy naukowych, opłata za wodę i energię elektryczną, wywóz nieczystości i opieka medyczna uczniów, dostęp do Internetu i usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie budynków, zakup akcesoriów komputerowych, żaluzje pionowe, remont kuchni 29.999,51 zł.

Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych 105.493 zł.

Oddział Przedszkolny w Sokołach z liczbą 76 dzieci - 3 nauczycieli dyplomowanych na pełny etat, 1 mianowany na pełny etat.

Wynagrodzenie z pochodnymi 152.150 zł

Oddział Przedszkolny w Bruszewie z liczbą 18 dzieci - 1 nauczyciel mianowany na pełny etat

Wynagrodzenie z pochodnymi 55.427 zł.

Dowożenie uczniów 334.947 zł.

Dowożonych jest 362 uczniów w tym: 232 uczniów ze Szkół Podstawowych, 232 uczniów z Gimnazjum.

Wynagrodzenie z pochodnymi 15.512 zł.

Dowóz dzieci, bilety dzieci dojeżdżających 319.435 zł, ubezpieczenie autobusu.

Pozostała działalność 256.087 zł

Wynagrodzenie z pochodnymi 239.819 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 16.268 zł w tym: olej napędowy, wymiana rozrządu i płynów eksploatacyjnych do samochodu Volkswagen, ubezpieczenie budynków.

Stołówka szkolna 91.406 zł

Wynagrodzenie z pochodnymi 56.273 zł.

Zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej 35.133 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24.589 zł.

Dopłata do czesnego nauczycieli dokształcających się 24.589 zł.

Punkt przedszkolny od 1 września 2011 r. - 53.140 zł.

Punkt przedszkolny w Sokołach z liczbą 50 dzieci. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli w tym: 1 nauczyciel dyplomowany na pełny etat, 1 mianowany na pełny etat, 1 stażysta na pełny etat. Wynagrodzenie z pochodnymi 53.140 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia (dział 851) kwota wydatków 45.827,12 zł co na plan w kwocie 76.606,00 zł stanowiło 59,82 %. Wydatki ujęte w tym dziale sklasyfikowano jako „przeciwdziałanie alkoholizmowi” (rozdział 85154) i związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zagadnienie to unormowane jest w ustawie z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1231 ze zmianami). Wydatków na zwalczanie narkomanii nie dokonano.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 2.138.846 zł, wydatkowano 2.102.278,79 zł, co stanowi 98,29 %. Środki te zostały przeznaczone na:

rozdział 85212 § 2010 - Świadczenia rodzinne i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny przewidziany budżet - 1.510.700 zł.

- kwota dotacji otrzymanej - 1.504.164,08 zł.

- poniesione wydatki - 1.504.164,08 zł

W zakresie prowadzonych zadań dotyczących świadczeń rodzinnych i opiekuńczych wydano 440 decyzji administracyjnych.

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 1.457.651 zł oraz 44.673 zł na wydatki związane z obsługą tych świadczeń.

Realizacja wymienionego zadania kształtowała się następująco, wypłacono 12.387 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 1.084.085 zł oraz 1.208 świadczeń opiekuńczych na kwotę 245.241 zł

Wypłacone świadczenia rodzinne:

- * 7861 zasiłków rodzinnych na kwotę - 684.001 zł.
- * 31 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka - 31.000 zł.
- * 69 dodatków z tytułu nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 26.614 zł.
- * 178 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 31.060 zł.
- * 309 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji - 23.780 zł.
- * 1.302 dodatki z tytułu dojazdów - 65.100 zł.
- * 189 dodatków z tytułu zamieszkiwania - 17.010 zł.
- * 1.964 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 157.120 zł.
- * 57 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) - 57.000 zł.

Wypłata świadczeń opiekuńczych realizowana była następująco:

- * 1.037 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę - 158.661 zł.
- * 171 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę - 86.580 zł.
- * składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe - 2.380 zł

Fundusz alimentacyjny:

- * 253 świadczenia na kwotę - 71.325 zł.

rozdział 85213 § 2010 – składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych

- * przewidziany budżet - 281 zł.
- * kwota dotacji otrzymanej - 281 zł.
- * poniesione wydatki - 280,80 zł.
- * zwrócono - 0,20 zł

rozdział 85213 § 2010 – składka na ubezpieczenie zdrowotne

- * przewidziany budżet - 6.400 zł.
- * kwota dotacji otrzymanej - 6.300 zł.
- * poniesione wydatki - 6.194,11 zł.
- * zwrócono - 105,89 zł

Powyższą formą pomocy objęto 19 świadczeniobiorców, opłacono 212 należnych składek zdrowotnych na kwotę 7.743,00 zł, w tym 20 % z budżetu gminy tj. 1.548,53 zł.

rozdział 85216 § 2030 zasiłki stale

- * budżet - 93.000 zł.
- * kwota dotacji otrzymanej - 74.000 zł plus 19.000 zł budżet gminy
- * poniesione wydatki - 72.140,24 zł.
- * kwota do zwrotu - 1.859,76 zł

rozdział 85214 § 2030 zasiłki okresowe

- * budżet - 76.000 zł.
- * kwota dotacji otrzymanej - 75.985,54 zł.
- * ze środków własnych gminy poniesione wydatki - 14.056,81 zł.

W zakresie zadań dotowanych z budżetu najczęściej stosowanymi formami pomocy były zasiłki okresowe oraz zasiłki stałe.

rozdział 85295 § 2030 - dożywianie

- z budżetu Wojewody - 40.000 zł.
- ze środków własnych gminy - 10.053,20 zł.

Wymienioną formą objęto pomocą 130 osób, w tym:

- 25 dzieci w wieku od 0 – 7 lat
- 80 uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum

Zakupiono 13.484 posiłków na kwotę 45.453 zł oraz przyznano zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku na kwotę 4.600 zł.

Dożywianie prowadzono w następujących szkołach:

- w Zespole Szkół w Sokołach oraz w Szkołach Podstawowych w Kowalewszczyźnie Bruszewie, w Łupiance Starej i Płonce Kościelnej.

rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

- budżet - 69.200 zł.
- poniesione wydatki - 69.198,72 zł.

rozdział 85228 § 2010

- budżet - 15.000 zł.
- dotacja - 14.910 zł.
- poniesione wydatki - 14.910 zł.

Na utrzymanie GOPS-u plan 281.515 zł, wydatkowano w roku 272.874,02 zł, z czego plan dotacji 107.790 zł, co stanowi 39,50 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie zadań oświatowych stypendia szkolne przyznano wszystkim uczniom spełniającym kryteria (140 uczniów) na okres od września do grudnia 2011 r.. Po przedstawieniu rachunków potwierdzających poniesione wydatki wypłacono kwotę 42.733,60 zł. Wkład własny gminy w wykonanie zadania wyniósł 3.255,60 zł. Dotacja celowa na zadania oświatowe w 2011 r. została wykorzystana w 86,6 %.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- na utrzymanie GOK-u wydatkowano dotację w wysokości 222.359,33 zł, na plan 230.000 zł, co stanowi 96,68 %.
- na utrzymanie biblioteki - wydatkowano dotację w wysokości 91.433,17 zł, na plan 100.000 zł, co stanowi 91,43 %.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano w tym dziale kwotę 78.154 zł, wydatkowano 53.870,17 zł, co stanowi 68,93 %, z czego dotacja w kwocie 35.000,00 zł przyznana w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach dotacji budżetowej na rok 2011, pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z imprezami sportowymi tzw. masowymi (festyn). Opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku gospodarczego

na szatnie i sanitariaty przy boisku sportowym wraz z dobudową trybun na działce położonej w Sokołach przy ul. Nowy Świat.

Na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 r. udzielono dotację z budżetu gminy 2 organizacjom pozarządowym w łącznej wysokości 35 tys. zł, tj.:

- 1) Klubowi Sportowemu Sokoły na realizację zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej poprzez systematyczne szkolenia dzieci i młodzieży” – w wysokości 31.520,00 zł;
- 2) Stowarzyszeniu Pomocy Szansa z siedzibą w Witowicach na realizację zadania publicznego pod nazwą „W młodym ciele zdrowy duch” czyli trzecia wakacyjna edycja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży wiejskiej – w wysokości 3.480,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale zaplanowany na kwotę 1.787.307 zł, wykonanie

1.729.979,19 zł, co stanowi 96,79 % ogółu poniesionych wydatków. Wydatki te sklasyfikowano następująco:

- urząd wojewódzki (rozdział 75011) – kwota planu 137.500 zł, wykonanie 135.219,00 zł, co stanowi 98,34 %. Wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone oraz pozostałe wydatki takie, jak zakup materiałów, usług i delegacji.
- Rada Gminy (rozdział 75022) – plan 116.157 zł, wykonanie 114.985,74 zł w tym diety 15 radnych i sołtysów to kwota 110.170,00 zł. Wysokość diet uchwaliła Rada uchwałą Nr VIII/40/07 z 26 lipca 2007 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Sokoły i uchwałą Nr VIII/41/07 z 26 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotów kosztów podróży sołtysom biorącym udział w obradach sesji Rady Gminy. Diety te zostały zmienione uchwałą Nr VIII/51/2011 z dnia 21 czerwca 2011 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Sokoły i uchwałą Nr VIII/52/11 z 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotów kosztów podróży sołtysom biorącym udział w obradach sesji Rady Gminy.

W roku 2011 roku Rada Gminy obradowała na 9 sesjach zwołanych przez Przewodniczącą Rady Gminy w dniach: 8 lutego 2011 r., 10 marca 2011 r., 29 marca 2011 r., 26 maja 2011 r. 21 czerwca 2011 r. 29 sierpnia 2011 r., 25 października 2011 r., 29 listopada 2011 r. i 29 grudnia 2011 r.. Sesje zwoływane były w miarę potrzeb i uwzględniały tematykę określoną w ramowym planie pracy rady oraz inne zagadnienia wynikające z bieżących potrzeb, które wymagają określonego stanowiska, opinii lub uchwały rady. W wymienionym okresie rada podjęła 62 uchwały.

Podczas obrad sesji wiele miejsca poświęcono gospodarce finansowej gminy, realizacji zadań inwestycyjnych, przygotowaniu infrastruktury na nowe inwestycje, gospodarce komunalnej gminy, opiniowaniu wniosków niezbędnych do realizacji zadań wynikających z bieżących potrzeb, ochronie zdrowia, edukacji publicznej, pomocy społecznej, kulturze, kulturze fizycznej i zagospodarowaniu mienia komunalnego.

Frekwencja radnych podczas obrad sesji wyniosła w minionym okresie ok. 94,8 %.

W celu usprawnienia prac rady zostały powołane 4 komisje tj.: Rewizyjna, Finansowo Gospodarcza i Rozwoju Gminy, Rolna oraz Oświaty Kultury i Spraw Społecznych.

Działalność komisji rady opierała się o zadania wynikające z ramowych planów pracy jak też bieżących potrzeb. W omawianym okresie Komisja Rewizyjna obradowała na 17 posiedzeniach, Finansowo-Gospodarcza i Rozwoju Gminy na 15 posiedzeniach, Rolna na 14 posiedzeniach oraz Oświaty Kultury i Spraw Społecznych na 15 posiedzeniach. Tematyka posiedzeń komisji była różnorodna i dotyczyła spraw związanych m.in.: z opiniowaniem projektów uchwał wnoszonych pod obrady sesji, gospodarką finansową gminy, propozycjami zadań inwestycyjnych, zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, ochroną środowiska, ochroną zdrowia, edukacją, gospodarką komunalną, zagospodarowaniem obiektów i nieruchomości mienia gminnego, kulturą i kulturą fizyczną oraz innymi zadaniami zgłaszanymi przez społeczność a wymagającymi opinii komisji.

Frekwencja członków komisji podczas posiedzeń wyniosła ok. 90 %.

W obradach sesji Rady Gminy biorą udział również sołtysi. Frekwencja sołtysów podczas obrad sesji wyniosła średnio ok. 60 %.

Koszty związane z finansowaniem działalności Rady Gminy, komisji i sołtysów to przede wszystkim diety radnych za udział w sesji lub komisji oraz diety sołtysów za udział w sesji. Wysokość diety radnego wynosiła 200 zł, obecnie 250 zł za posiedzenie, Przewodniczącego Rady – 1.000 zł miesięcznie, natomiast sołtysa 70 zł, obecnie 100 zł za posiedzenie.

- Urząd Gminy (rozdział 75023) kwota planowanych wydatków na 2011 rok 1.443.295, zł, wykonanie 1.407.312,23 zł, z czego wynagrodzenia wraz pochodnymi i narzutami to kwota 987.833,63 zł, pozostałe wydatki dotyczyły między innymi:
- zakup materiałów (§ 4210) – kwota 131.430,99 zł dotyczyła zakupu środków czystości, materiałów biurowych, oleju opałowego.
- zakup pozostałych usług (§ 4300) – kwotę 71.198,64 zł wydatkowano na usługi pocztowo-telekomunikacyjne, konserwację sprzętu, ogłoszenia w prasie i.t.p.
- szkolenia pracowników (§ 4700 - 7.599,15 zł,)
- Podatek VAT – zapłacono kwotę 75.410,00 zł
- promocja j.s.t. (rozdział 75075) – kwotę 16.184,04 zł wydatkowano na sporządzenie folderu Gminy, promowanie Gminy w publikatorach, zakup nagród za udział w konkursach, festynach i.t.p.

Podstawowe wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej zostały poniesione w rozdziale 75023 – Urzędy gmin. Koszty, jak wynika z wyżej prezentowanych danych głównie dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od tych świadczeń oraz środków przeznaczonych na zabezpieczenie techniczne funkcjonowania urzędu. W rozdziale tym rejestrujemy wydatki związane z opłatą za energię elektryczną i wodę, za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi informatyczne. Do prawidłowej pracy urzędu potrzebne są również zakupy urządzeń biurowych, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz konserwacja urządzeń technicznych, komputerów, zakup prasy, prenumerata dzienników urzędowych.

Korespondencja z instytucjami w zakresie przekazywania informacji statystycznych, sprawozdań dla Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz rozliczeń z ZUS prowadzona jest przy wykorzystaniu systemów informatycznych. Wydatki na administrację stanowią znaczny udział we wszystkich ponoszonych nakładach, ale analizując kolejne lata funkcjonowania urzędu nasuwa się wniosek, że z każdym rokiem przybywa nowych obowiązków, natomiast sporadycznie mamy do czynienia z zadaniami, których nie musimy już realizować.

Pozostała działalność (rozdział 75095) – kwota 31.981,18 zł dotyczyła wydatków tj. obsługa bankowa zgodnie z umową z BS i składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Związku Gmin Wiejskich RP.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Kwota wydatków 86.575,47 zł, w tym:

- prowizji za inkaso zobowiązania pieniężnego i opłaty targowej - 73.559,13 zł, koszty zakupu materiałów – 4.439,32 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 100.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zrealizowane inwestycje. Wykorzystano w roku 2011 r. 99.713,59 zł, co stanowi 99,71 %.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- kwota wydatków na aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.010 zł,
- na wybory do sejmu i senatu - 12.520 zł.

Gospodarka komunalna (dział 900)

Plan 391.257 zł, wykonanie 255.203,40 zł, co stanowiło 65,23 %.

Na zakup energii elektrycznej służący oświetleniu ulic, placów i mostów wydatkowano w roku 2011 r. 124.696,21 zł.

Kwota 50.000 zł z rezerwy ogólnej nie została w 2011 r. rozdysponowana.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Środki na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą 411.742,55 zł, w tym subwencja oświatowa otrzymana w grudniu na miesiąc styczeń 2012 r. w kwocie 350.949,00 zł oraz środki niewykorzystanych dotacji w roku 2011 r. w kwocie 13.897,35 zł. Powyższą kwotę zwrócono na rachunek dysponenta w dniu 05.01.2012 r. i 09.01.2012 r.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) nie prowadzą wydzielonych rachunków dochodów.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011 r. wynoszą 818.028,98 zł. Zobowiązania zostały zaciągnięte na podstawie upoważnień zawartych w uchwale budżetowej.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie gminy na koniec 2011 roku stanowi kwotę 2.200.008 zł

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 8.2012

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 28 marca 2012 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2010 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Przychody ogółem:			1.574.118	1.574.118	100,00
1	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.200.000	1.200.000	100,00
2.	9500	Wolne środki	374.118	374.118	100,00
Rozchody ogółem:			500.000	499.992	100,00
1.	9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100,00	499.992	100,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 8.2012

Wójta Gminy Sokoły
z dnia 28 marca 2012 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji po zmianach na dzień 31.12.2011 r.		Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
						podmio- towej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sokołach	Działalność statutowa	230.000	-	222.359,33	96,68
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołach	Działalność statutowa	100.000	-	91.433,17	91,43
3.	600	60014	2710	Powiat Wysokomazowiecki	Przebudowa drogi powiatowej	-	350.000	337.990,21	96,57,
4.	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	Remont chodnika	-	100.000	51.926	51,93
Razem:						780.000		713.708,71	90,22
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
1.	801	80101	2540	Caritas Łomża	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Nowych Raciborach	145.000		144.714,80	99,80
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadnarwiańskich	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie	99.000		98.414,95	99,41
3.	851	85154	2830	Dotacja dla Klubu Rodzin Abstynenckich	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi		3.000	1.700	56,67
4.	926	92695	2820	Stowarzyszenie Pomocy Szansa	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	3.480	-	3.480	100,00
5.	926	92695	2820	Klub Sportowy w Sokołach	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	31.520	-	31.514,08	99,94
Razem:						282.000		279.823,83	99,23
OGÓLEM:						1.062.000		993.532,54	93,55

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 8.2012

Wójta Gminy Sokoły
z dnia 28 marca 2012 r.

w/g pełnej szczegółowości: DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.616.312,00	382.439,46	23,66
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.616.312,00	382.439,46	23,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.616.312,00	382.439,46	23,66
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.616.312,00	382.439,46	23,66
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220.000	225.062,16	102,30

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	220.000	225.062,16	102,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220.000	225.062,16	102,30
801			Oświata i wychowanie	281.774,00	0	0
	80195		Pozostała działalność	281.774,00	0	0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281.774,00	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	281.774,00	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77.072	58.836	76,34
	85395		Pozostała działalność	77.072	58.836	76,34
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77.072	58.836	76,34
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77.072	58.836	76,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581	0	0
	90095		Pozostała działalność	581	0	0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	581	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00	500.000,00	100,00
	92109		Pozostała działalność	500.000,00	500.000,00	100,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500.000,00	500.000,00	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00	500.000,00	100,00
Razem dochody majątkowe:				2.695.739,00	1.166.337,62	43,27
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2.695.739,00	1.166.337,62	43,27

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 8.2012

Wójta Gminy Sokoły
z dnia 28 marca 2012 r.

w/g pełnej szczegółowości: WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.244.058,00	1.952.818,91	87,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.244.058,00	1.952.818,91	87,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000	86.346,33	78,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.616.312,00	1.348.726,58	83,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517.746,00	517.746,00	100,00
600			Transport i łączność	10.000,00	0	0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	10.000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	220.000,00	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220.000,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0	0
750			Administracja publiczna	25.000,00	23.553,00	94,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25.000,00	23.553,00	94,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	23.553,00	94,21
801			Oświata i wychowanie	467.354,00	387.444,94	82,90
	80101		Szkoły podstawowe	9.000,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	0	0
	80195		Pozostała działalność	458.354,00	387.444,94	84,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281.774,00	281.774,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176.580,00	105.670,94	59,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95.072,00	91.352,31	96,09
	85395		Pozostała działalność	95.072,00	91.352,31	96,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.836	58.836	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.236	32.516,31	89,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139.557,00	69.555,92	49,84
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	600,00	1,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	600,00	1,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0	0
	90095		Pozostała działalność	79.557	68.955,92	86,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania do planu
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581	581	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.976	68.374,92	86,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	205.416,30	89,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000,00	205.416,30	89,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	205.416,30	89,31
	92116		Biblioteki	20.000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	17.654,00	8.500,00	48,15
	92601		Obiekty sportowe	17.654,00	8.500,00	48,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.426,00	6.800,00	59,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.228,00	1.700,00	27,30
Razem:				3.468.695,00	2.738.641,38	78,95

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 8.2012

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 28 marca 2012 r.

Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76.606	76.605,95	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76.606	76.605,95	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76.606	76.605,95	100,00
Razem:				76.606	76.605,95	100,00

Informacja o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
851			Ochrona zdrowia	76.606	45.827,12	59,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73.606	45.827,12	62,26
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych finansów publicznych	3.000	1.700	56,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	134,88	13,49

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	18,78	9,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	11.960,40	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000	16.790,03	49,38
		4300	Zakup usług pozostałych	21.406	15.116,03	70,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	107	53,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800	0	0

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 8.2012

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 28 marca 2012 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Sokoły

Gmina Sokoły posiada mienie komunalne, w skład którego wchodzi:

- grunty
- budynki
- budowle i urządzenia techniczne
- środki transportowe

1. Grunty stanowiące własność komunalną gminy zajmują obszar 345,6259 ha o łącznej wartości 5.454.293,50 zł w skład których wchodzi:

- grunty rolne - 4,9208 ha x 1,5 zł/m² = 73.812 zł
- grunty budowlane - 9,4376 ha x 5,0 zł/m² = 471.880 zł
- ogólny wiejskie - 7,4160 ha x 1,0 zł/m² = 74.160 zł
- grunty inne - 32,9578 ha x 1,5 zł/m² = 494.367 zł
- grunty pod drogami - 286,2167 ha x 1,5 zł/m² = 4.293.250,50 zł
- oczyszczalnie ścieków - 1,1500 ha x 1,0 zł/m = 11.500 zł
- hydrofornie - 1,3500 ha x 1,0 zł/m² = 13.500 zł
- wysypisko śmieci - 2,1770 ha x 1,0 zł/m = 21.770 zł

W 2011 roku w naszej gminie zbyto w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntową zabudowaną budynkiem garażowym po byłym SKR w Roszkach Ziemakach o pow. 0,3300 ha z kwotą 40.499,00 zł.

Zbyto również w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntową zabudowaną budynkiem administracyjno socjalnym po byłym SKR w Bruszewie o pow. 0,5540 ha z kwotą 62.620,00 zł, nieruchomości gruntową niezabudowaną położoną w obrębie wsi Sokoły S o pow. 0,1440 ha za kwotę 28.200,00 zł.

Zbyto w drodze bezprzetargowej dla spadkobiercy byłego właściciela nieruchomości gruntową zabudowaną budynkiem po byłej hydroforni w Czajkach o pow. 0,1140 ha za kwotę 14.210,00 zł. Ponadto na wniosek użytkownika wieczystego przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Sokoły M przy ul. Sikorskiego o pow. 0,0369 ha za kwotę 7.459,00 zł.

Zbyto w drodze bezprzetargowej prawo własności nieruchomości gruntowych dla użytkowników wieczystych położonych w obrębie wsi Sokoły M o pow. 0,1044 ha za kwotę 26.207,20 zł, Sokoły S o pow. 0,5610 ha za kwotę 49.462,69 zł.

Zbyto również w drodze bezprzetargowej prawo własności nieruchomości gruntowych dla użytkowników wieczystych z rozłożeniem na 10 rocznych rat położonych w obrębie wsi Kruszewo Głąby o pow. 0,5200 ha za kwotę 59.520,12 zł w tym pierwsza rata w wysokości 5.952,03 zł, Sokoły M o pow. 0,1746 ha za kwotę 30.723,78 zł w tym pierwsza rata w wysokości 3.072,36 zł, Sokoły M o pow. 0,1612 ha za kwotę 27.264,19 zł w tym pierwsza rata w wysokości 2.726,41 zł, Kowalewszczyzna o pow. 0,0481 ha za kwotę 1.796,54 zł w tym pierwsza rata w wysokości 179,69 zł.

W 2011 roku w naszej gminie przeprowadzono II przetarg na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie wsi Kruszewo Brodowo o pow. 0,1791 ha z ceną wywoławczą 34.000,00 zł i o pow. 0,0900 ha z ceną wywoławczą 18.400,00 zł lecz w wyniku tych przetargów nieruchomości nie znalazły nabywców. Przeprowadzono także trzy przetargi za zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłym Ośrodku Zdrowia w Jeńkach o łącznej pow. 0,3550 ha z ceną wywoławczą w III przetargu 170.000,00 zł lecz w wyniku tych przetargów nieruchomość nie znalazła również nabywcy.

W 2011 roku skomunalizowano nieruchomość gruntową położoną w obrębie wsi Sokoły M przy ulicy Rynek Kościuszki, o pow. 0,0369 ha.

W 2012 roku planujemy sprzedaż nieruchomości z zasobu nieruchomości gminy Sokoły tj.:

- nieruchomość gruntowa zabudowanej budynkiem po byłym Ośrodku Zdrowia w Jeńkach (działki nr: 38/14, 38/17 o łącznej pow. 0,3550 ha) za kwotę 170.000,00 zł,
- nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie wsi Idźki Młynowskie za szacunkowe kwoty: działka nr 29 o pow. 0,7880 ha - 15 000,00 zł; działka nr 103 o pow. 0,0390 ha - 1 000,00 zł; działka nr 91 o pow. 0,2060 ha - 4 000,00 zł; działka nr 101 o pow. 0,5670 ha - 10 000,00 zł

2. Drugim składnikiem mienia komunalnego są budynki których gmina posiada 35 szt. w tym:

- budynki mieszkalne - 8 szt. o łącznej wartości nieumorzonej 38.025,49 zł (6 szt. całkowicie umorzone),
- budynki użytkowe - 19 szt. o łącznej wartości nieumorzonej 1.388.171,34 zł (1 szt. całkowicie umorzone),
- szkoły - 6 szt. o łącznej wartości nieumorzonej 6.660.550,33 zł
- ośrodki zdrowia - 2 szt. o łącznej wartości nieumorzonej 482.693,88 zł

3. W skład grupy obejmującej budowle i urządzenia techniczne wchodzi:

- drogi o łącznej długości 659 km w tym: drogi gminne o długości 68 km (pow. 72,7033 ha) i wartości nieumorzonej 8.050.811,72 zł oraz drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych o długości 591 km (pow. 213.5134 ha) i wartości szacunkowej 3.202.701 zł.
- sieci wodociągowe we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Sokoły o długości 115,3 km wraz z przyłączami o długości 38 km do 1401 gospodarstw domowych o łącznej wartości nieumorzonej 2.965.531,86 zł,
- oczyszczalnia ścieków w Sokołach, oczyszczalnia przyzagrodowa przy Szkole Podstawowej w Nowych Raciborach oraz naturalna oczyszczalnia przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach o łącznej wartości nieumorzonej 1.679.031,35 zł,
- sieć kanalizacyjna w miejscowości Sokoły, Kruszewo Brodowo, Kruszewo Głąby o długości 20,0 km z kanałem tłocznym o długości 1,2 km oraz z przyłączami o długości 6,8 km do 373 gospodarstw domowych i przepompowniami ścieków w miejscowości Sokoły, Kruszewo Brodowo, Kruszewo Głąby w ilości 5 szt. o łącznej wartości nieumorzonej 2.348.042,83 zł,
- zorganizowane gminne wysypisko nieczystości stałych w Noskach Śnietnych o wartości nieumorzonej 4.756,67 zł.

W 2011 roku wykonano:

a) spinke wodociągów:

- Sokoły – Bruszewo Borkowizna o dł. 657 m.
 - Sokoły – Idźki Średnie o dł. 980m.
 - Kruszewo Wypychy – Perki Bujenki o dł. 814 m.
- b) budowę wodociągu na osiedlu w Krzyżewie o dł. 497 m.
- c) budowę kanalizacji sanitarnej w Sokołach przy ul. Szosa Mazowiecka w kierunku Bruszewa Borkowizny o dł. 856 m.
- d) kanalizację sanitarną w Kruszewie Wypychach o dł. 2.403 m.
- e) przebudowę stacji uzdatniania wody ze zbiornikami wyrównawczymi w Sokołach.
- f) sieć wodociągową na ul. Szkolnej w Sokołach o długości 29 m.
4. Do środków transportowych będących własnością gminy wchodzi:
- dwa samochody pożarnicze marki „Star” (wartość całkowicie umorzona),
 - dwa samochody pożarnicze marki "Daimler-Benz" o łącznej wartości nieumorzonych 104.973,34 zł,
 - samochód marki „Lublin” (niesprawny), który był wykorzystywany jako środek lokomocji przy pracach bieżącego utrzymania budynków i dróg będących na stanie mienia komunalnego (wartość całkowicie umorzona) ogłoszono przetarg na jego zbycie za kwotę 2.500,00 zł,
 - samochód ciężarowy marki Volkswagen T4 wykorzystywany jako środek lokomocji przy pracach bieżącego utrzymania budynków i dróg będących na stanie mienia komunalnego o wartość nieumorzonych 15.630,00 zł zakupiony w 2011 r.,
 - autobus marki „Autosan – Gimbus” dowożący dzieci do szkół (wartość całkowicie nieumorzona), który oddano w dzierżawę dla PKS Sp. z o. o. w Zambrowie wraz z obowiązkiem dowożenia uczniów do Zespołu Szkół w Sokołach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2011/2012.
 - przyczepa z zespołem prądotwórczym o wartości nieumorzonych 26.535,00 zł.

Zaplanowane wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego przeznacza się na koszty związane z organizacją przetargów, opłat dla rzeczoznawców oraz opłaty za usługi geodezyjne.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Miejsce położenia (wieś)	Grunty								Budowle i urządzenia techniczne							
		Rolne		Dz. budowlana		Ogół wsi		Inne		Drogi		Oczyszczalnia		Hydrofor.		Wysypisko śmieci	
		Szt.	ha	Szt.	ha	Szt.	ha	Szt.	ha	Szt.	ha	Szt.	ha	Szt.	ha	Szt.	ha
1.	Bruszewo	-	-	-	-	2	2,2660	2	1,0580	45	13,5000	-	-	1	0,2900	-	-
2.	Bujny	-	-	-	-	2	1,1800	-	-	14	4,2300	-	-	-	-	-	-
3.	Chomice	-	-	-	-	4	1,1300	2	1,420	20	4,6600	-	-	-	-	-	-
4.	Czajki	-	-	-	-	3	0,6000	2	0,0300	27	12,0000	-	-	-	-	-	-
5.	Drągi	-	-	-	-	1	0,2800	3	0,9900	29	9,4800	-	-	1	0,2200	-	-
6.	Dworaki Pikaty	-	-	-	-	-	-	4	0,9200	19	4,2300	-	-	-	-	-	-
7.	Dworaki Staški	-	-	-	-	-	-	1	0,9000	31	6,0200	-	-	-	-	-	-
8.	Idźki Młynowskie	-	-	-	-	-	-	4	1,600	12	2,2700	-	-	-	-	-	-
9.	Idźki Średnie	-	-	-	-	3	0,7100	-	-	12	3,3600	-	-	-	-	-	-
10.	Idźki Wykno	-	-	-	-	-	-	-	-	16	2,8500	-	-	-	-	-	-
11.	Jabłonowo Kąty	-	-	-	-	-	-	-	-	21	7,7700	-	-	-	-	-	-
12.	Jabłonowo Wypychy	-	-	-	-	2	1,2500	-	-	26	8,1600	-	-	-	-	-	-
13.	Jamiolki Godzieby	-	-	-	-	-	-	-	-	16	6,1100	-	-	-	-	-	-
14.	Jamiolki Kowale	-	-	-	-	-	-	1	0,0700	17	4,3100	-	-	-	-	-	-
15.	Jamiolki Piotrowięta	-	-	-	-	-	-	-	-	15	10,5300	-	-	-	-	-	-
16.	Jamiolki Świetliki	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0,9200	-	-	-	-	-	-
17.	Jeńki	-	-	5	0,5700	-	-	5	2,1320	72	19,1700	-	-	5	0,4000	-	-
18.	Kowalew.	-	-	2	0,6700	-	-	6	3,1179	62	14,4300	-	-	-	-	-	-
19.	K-zna Fol.	-	-	-	-	-	-	-	-	14	5,2000	-	-	-	-	-	-
20.	Kruszewo Brodowo	-	-	2	1,0300	-	-	-	-	26	4,7742	-	-	-	-	-	-
21.	Kruszewo Głąby	1	0,8986	3	0,01	-	-	-	-	29	5,8100	3	1,1500	-	-	-	-
22.	Kruszewo Wypychy	-	-	-	-	-	-	2	0,3737	21	4,2000	-	-	-	-	-	-
23.	Krzyżewo	-	-	-	-	-	-	-	-	23	3,4000	-	-	3	0,1700	-	-
24.	Mojsiki	-	-	-	-	-	-	5	1,5500	35	7,9600	-	-	-	-	-	-

Lp.	Miejsce położenia (wieś)	Grunty								Budowle i urządzenia techniczne							
		Rolne		Dz. budowlana		Ogół wsi		Inne		Drogi		Oczyszczalnia		Hydrofor.		Wysypisko śmieci	
		Szt.	ha	Szt.	ha	Szt.	ha	Szt.	ha	Szt.	ha	Szt.	ha	Szt.	ha	Szt.	ha
25.	Noski Śniet.	-	-	-	-	-	-	-	-	18	4,1900	-	-	-	-	-	-
26.	Perki Bujenki	1	0,0432	-	-	-	-	1	0,0200	9	2,8963	-	-	-	-	-	-
27.	Perki Franki	-	-	-	-	-	-	3	0,9100	19	4,4200	-	-	-	-	-	-
28.	Perki Karpie	-	-	-	-	-	-	1	0,5800	11	2,7600	-	-	-	-	-	-
29.	Perki Lachy	2	0,0400	-	-	-	-	3	1,4000	10	2,4800	-	-	-	-	-	-
30.	Perki Mazow.	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3,2300	-	-	-	-	-	-
31.	Perki Wypychy	-	-	-	-	-	-	1	0,9600	16	5,8800	-	-	-	-	-	-
32.	Pęzy	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2,9200	-	-	-	-	-	-
33.	Porośl Kije	1	1,0000	-	-	-	-	4	1,2400	21	7,0500	-	-	-	-	-	-
34.	Racibory Nowe	-	-	1	0,1400	-	-	1	1,1400	17	7,9000	-	-	-	-	3	2,1770
35.	Racibory Stare	1	0,8300	-	-	-	-	1	0,7200	11	5,1706	-	-	-	-	-	-
36.	Roszki Chrzczony	-	-	-	-	-	-	1	0,7500	16	4,7300	-	-	-	-	-	-
37.	Roszki Leśne	-	-	-	-	-	-	2	0,1100	21	4,1800	-	-	-	-	-	-
38.	Roszki Sącz.	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1,7900	-	-	-	-	-	-
39.	Roszki Ziem.	12	0,9190	3	1,8000	-	-	-	-	28	7,8600	-	-	-	-	-	-
40.	Rzące	1	0,2800	2	0,0800	-	-	-	-	15	3,7600	-	-	-	-	-	-
41.	Sokoły „S”	-	-	3	2,0600	-	-	6	1,7410	36	6,0600	-	-	-	-	-	-
42.	Sokoły „M”	-	-	32	2,2676	-	-	11	2,9892	21	1,6866	-	-	1	0,0700	-	-
43.	Truskolasy Niwisko	5	0,9100	-	-	-	-	1	0,7800	14	2,7600	-	-	-	-	-	-
44.	Truskolasy Stare	-	-	-	-	-	-	-	-	14	3,2800	-	-	-	-	-	-
45.	Truskolasy Wola	-	-	1	0,8100	-	-	-	-	26	7,4400	-	-	-	-	-	-
46.	Truskolasy Olszyna	-	-	-	-	-	-	3	0,2700	48	6,9200	-	-	2	0,2000	-	-
47.	Truskolasy Lachy	-	-	-	-	-	-	4	0,0400	45	7,7000	-	-	-	-	-	-
48.	Waniewo	-	-	-	-	-	-	7	5,1460	52	13,8090	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	24	4,9208	54	9,4376	17	7,4160	87	32,9578	1106	286,2167	3	1,1500	13	1,3500	3	2,1770

Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w latach 2011 – 2012

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody								Wydatki					
	Ogółem		W tym z tytułu						Ogółem		W tym z tytułu			
			Dzierżawa i najem		Użytkowanie		Sprzedaż				Szacunek biegłych		Koszty przetargu	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Grunty	241 625,31	237 500,00	9 353,72	5 000,00	7 209,43	12 500,00	225 062,16	220 000,00	10 000,000	10 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00
Budynki	193 672,22	195 000,00	193 672,22	195 000,00										
Ogółem :	435 297,53	432 500,00	203 025,94	200 000,00	7 209,43	12 500,00	225 062,16	220 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00